

KontoInvest

Korte Danske Obligationer



Investeringsunivers

Obligationsandelen udgør som hovedregel 100%. Der investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Puljen er velegnet til investorer der ønsker lav risiko gennem investering i danske obligationer.

Investeringsstrategi

Strategien er, med en begrænset renterisiko (varighed) på porteføljen, at sikre det bedst mulige og mest stabile afkast. Det har gennem flere år været muligt at kombinere en meget begrænset risiko med et både realiseret og forventet positivt afkast. Strategien er dog udfordret af det generelt lave renteniveau på stats- og realkreditobligationer. Dette er søgt afhjulpet ved at kombinere konverterbare, fastforrentede realkreditobligationer med rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer, men det forventede afkast er desværre fortsat meget begrænset og i nogle tilfælde negativt.

Historiske afkast

De historiske afkast i KontoInvest Korte Danske Obligationer. Puljen startede i 31. december 1992 og data er opgjort pr. 31. marts 2020. Afkast er efter forvaltningsgebyr, men før gebyr til Frøs Sparekasse.

Årstal	Afkast
2020	-0,95 %
2019	0,46 %
2018	0,24 %
2017	1,34 %
2016	1,40 %
2015	0,76 %

Annualiseret historiske afkast opgjort pr. 31. marts 2020

Annualiseret afkast tre år:	0,22 %
Annualiseret afkast fem år:	0,48 %
Annualiseret afkast siden start:	3,84 %

Med det aktuelle lave renteniveau vurderes det, at det fremover ikke er realistisk at opnå et positivt afkast efter omkostninger i KontoInvest Korte Danske Obligationer.

Puljen er ophørt pr. 1. maj 2020, hvor alle kunder blev tilbudt at skifte til KontoInvest Rente.

Disclaimer

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i puljerne og skal ikke betragtes som en investerings-anbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til puljernes portefølje- og risikoprofiler. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Kontakt dit pengeinstitut for nærmere information omkring tilslutning til KontoInvest.